

恒力石化股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 3 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,893,195,728 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 85.6572 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王卫明先生、刘雪芬女士因工作原因，未出席；
- 3、董事会秘书李峰先生出席本次会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 3,892,653,328 | 99.9861 | 5,000 | 0.0001 | 537,400 | 0.0138 |

- 2、议案名称：2017 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 3,892,653,328 | 99.9861 | 5,000 | 0.0001 | 537,400 | 0.0138 |

3、议案名称：2017 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 3,892,653,328 | 99.9861 | 5,000 | 0.0001 | 537,400 | 0.0138 |

4、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 3,892,653,328 | 99.9861 | 5,000 | 0.0001 | 537,400 | 0.0138 |

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 3,892,589,028 | 99.9844 | 69,300 | 0.0018 | 537,400 | 0.0138 |

6、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 3,892,589,028 | 99.9844 | 69,300 | 0.0018 | 537,400 | 0.0138 |

7、议案名称：关于 2018 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 3,892,653,328 | 99.9861 | 5,000 | 0.0001 | 537,400 | 0.0138 |

8、议案名称：关于 2018 年度日常性关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 66,054,550 | 98.2042 | 5,000 | 0.0074 | 1,202,900 | 1.7884 |

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 3,890,271,778 | 99.9249 | 1,183,650 | 0.0304 | 1,740,300 | 0.0447 |

10、议案名称：关于授权公司管理层审批 2018 年度限额内融资活动的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 3,890,271,778 | 99.9249 | 1,183,650 | 0.0304 | 1,740,300 | 0.0447 |

11、议案名称：关于公司开展 2018 年度外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 3,891,450,428 | 99.9552 | 5,000 | 0.0001 | 1,740,300 | 0.0447 |

12、 议案名称：关于 2018 年度委托理财投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 3,890,850,478 | 99.9398 | 604,950 | 0.0155 | 1,740,300 | 0.0447 |

13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 3,891,450,428 | 99.9552 | 5,000 | 0.0001 | 1,740,300 | 0.0447 |

14、 议案名称：关于下属子公司投资建设 150 万吨/年乙烯工程的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 3,891,450,428 | 99.9552 | 5,000 | 0.0001 | 1,740,300 | 0.0447 |

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|---------------------|---------------|----------------------|------|
| 15.01 | 增补柳敦雷为公司第七届董事会非独立董事 | 3,880,176,735 | 99.6655 | 是 |
| 15.02 | 增补龚滔为公司第七届董事会非独立董事 | 3,880,176,734 | 99.6655 | 是 |

2、关于增补监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------------------|---------------|----------------------|------|
| 16.01 | 增补徐寅飞为公司第七届监事会监事 | 3,883,954,300 | 99.7626 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|---------------|----------|--------|--------|---------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 3,728,234,575 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 164,354,453 | 99.6322 | 69,300 | 0.0420 | 537,400 | 0.3258 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 662,150 | 87.6845 | 5,000 | 0.6621 | 88,000 | 11.6534 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 市值 50 万以上普通 股股东 | 163,692,303 | 99.6871 | 64,300 | 0.0391 | 449,400 | 0.2738 |
|--------------------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------------------------------|----------------|---------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) |
| 5 | 公司 2017 年度 利润分配预案 | 66,65 5,750 | 99.0980 | 69,30 0 | 0.1030 | 537,4 00 | 0.7990 |
| 6 | 关于调整公司 独立董事津贴 的议案 | 66,65 5,750 | 99.0980 | 69,30 0 | 0.1030 | 537,4 00 | 0.7990 |
| 7 | 关于 2018 年度 担保计划的议 案 | 66,72 0,050 | 99.1936 | 5,000 | 0.0074 | 537,4 00 | 0.7990 |
| 8 | 关于 2018 年度 日常性关联交 易预计情况的 议案 | 66,05 4,550 | 98.2041 | 5,000 | 0.0074 | 1,202 ,900 | 1.7885 |
| 11 | 关于公司开展 2018 年度外汇 衍生品交易业 务的议案 | 65,51 7,150 | 97.4052 | 5,000 | 0.0074 | 1,740 ,300 | 2.5874 |
| 12 | 关于 2018 年度 委托理财投资 计划的议案 | 64,91 7,200 | 96.5132 | 604,9 50 | 0.8993 | 1,740 ,300 | 2.5875 |
| 13 | 关于续聘会计 师事务所的议 案 | 65,51 7,150 | 97.4052 | 5,000 | 0.0074 | 1,740 ,300 | 2.5874 |
| 15.01 | 增补柳敦雷为 公司第七届董 事会非独立董 事 | 54,24 3,457 | 80.6444 | | | | |
| 15.02 | 增补龚滔为公 司第七届董事 会非独立董事 | 54,24 3,456 | 80.6444 | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 7 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、在对第 8 项议案进行审议时，公司关联股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为 3,825,933,278 股。
- 3、本次会议还听取了《独立董事 2017 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高媛、黄婧雅

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

恒力石化股份有限公司
2018年3月31日